

「投資信託の販売会社における比較可能な 共通KPI」の公表について (2025年3月末時点)

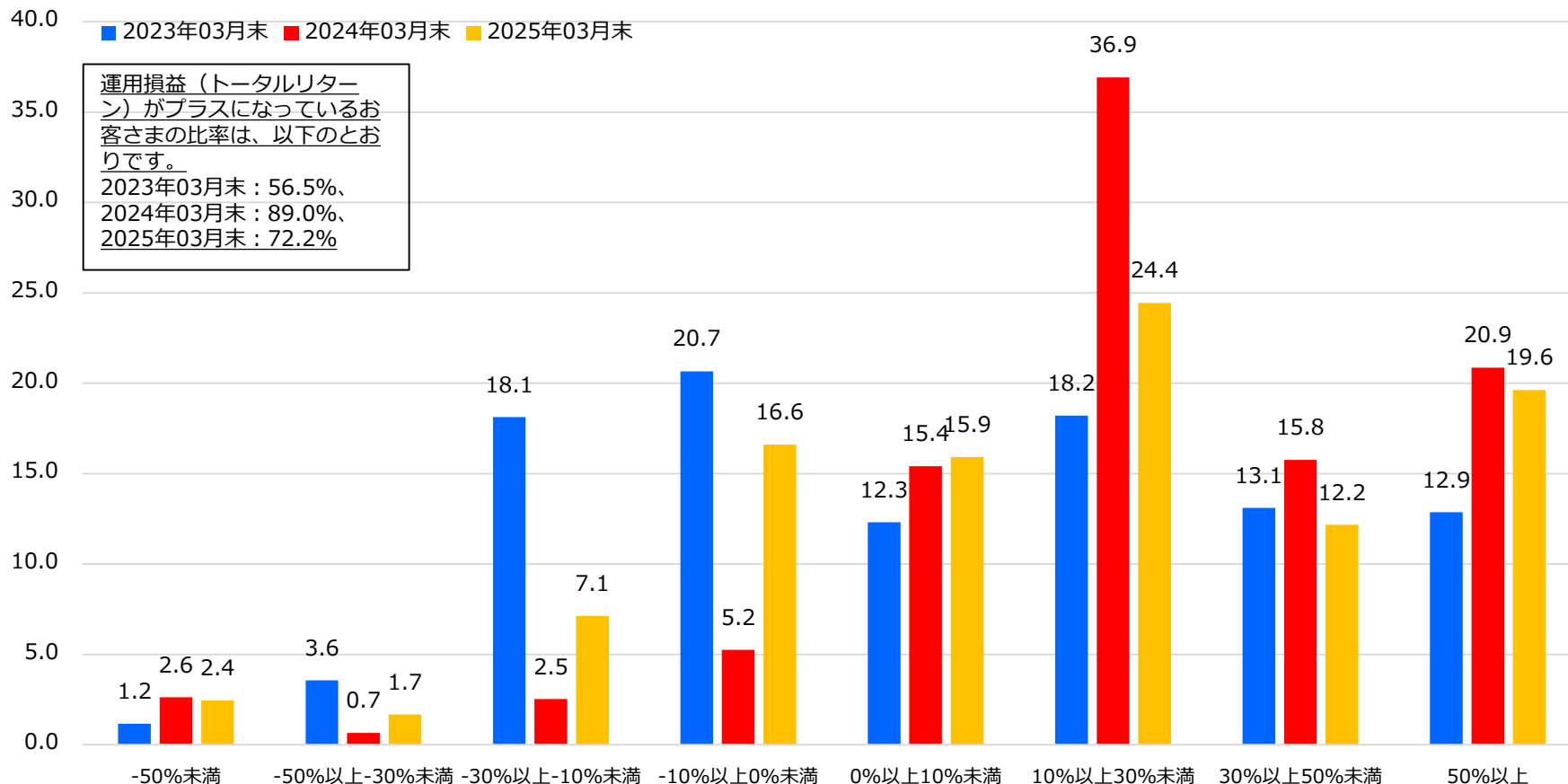
2025年6月23日



単位：％

投資信託の運用損益別顧客比率_2023年度以降（過去2年分と直近分）

金融庁が 2018 年（平成 30 年）6 月に公表した「投資信託の販売会社における比較可能な共通 KPI」に基づき、当社の2025年3月末時点の実績を公表いたします。



対象顧客：各時点現在に投資信託を保有している個人顧客

対象商品：公募国内投信および外国籍投信（ETF、上場 REIT、公社債投信＜MRF、MMF 等＞、私募投信、確定拠出年金・財形・ミليونを除く）

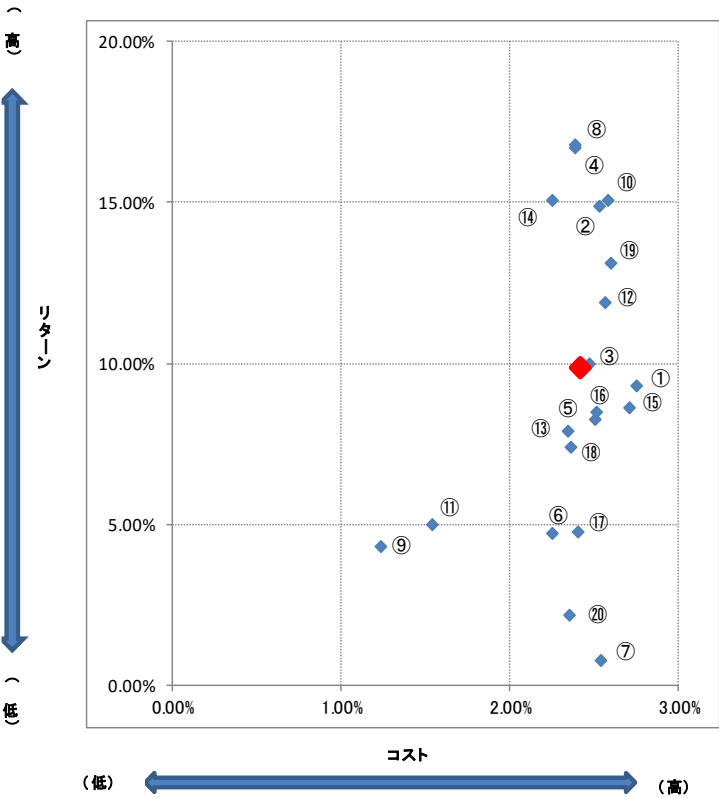
計算方法：

＜分子＞ 基準時点の評価金額 + 累計受取分配金（税引き後） + 累計売付金額 - 買付金額（含む税込手数料） 基準日時点までに全部売却・償還された銘柄は対象外

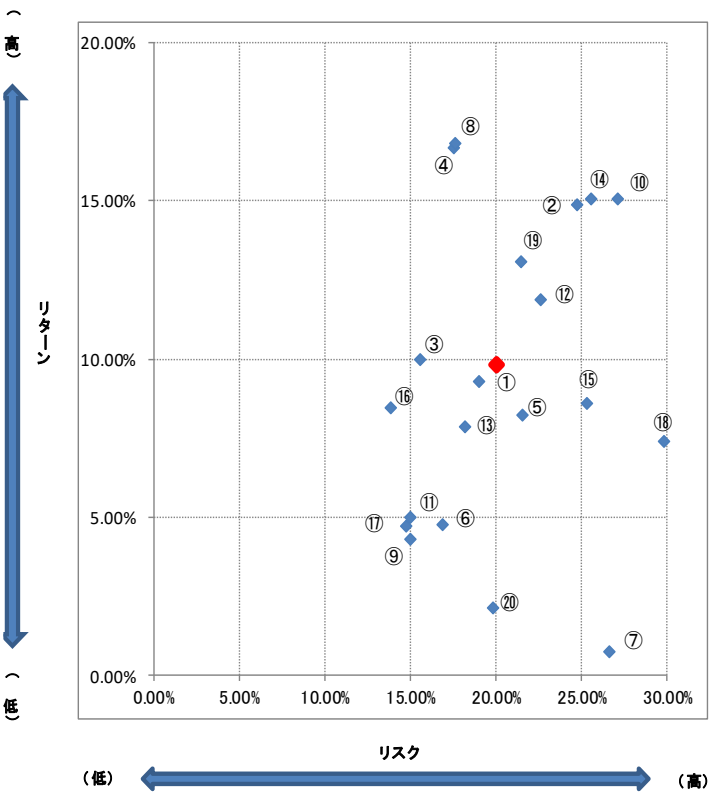
＜分母＞ 基準日時点の評価金額

＜遡及期間＞ 2023年3月～2025年3月末時点現在

<共通KPI>【2023年3月末】



残高加重平均値	コスト	年率リターン
	2.42%	9.82%

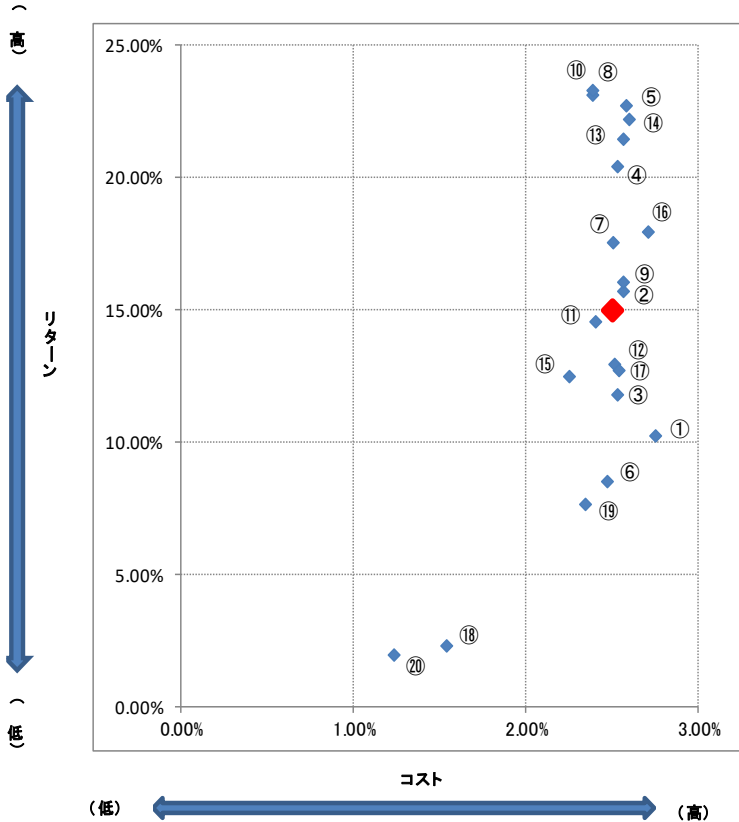


残高加重平均値	年率リスク	年率リターン
	20.06%	9.82%

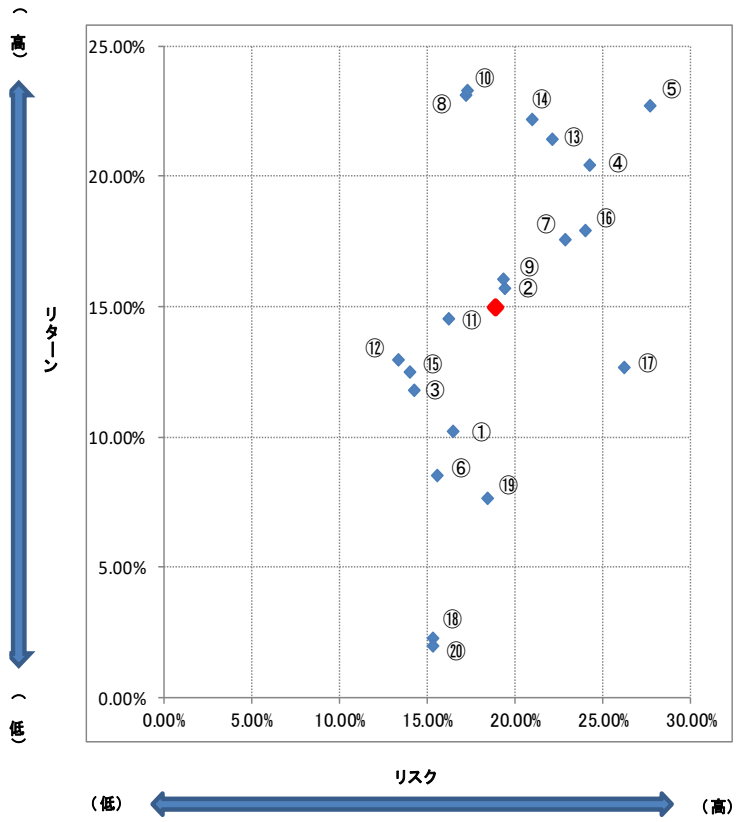
銘柄名	
①	ピクテ・バイオ医薬品F(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
②	サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)
③	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
④	アライアンス・パースタイン・米国成長株投信 Dコース
⑤	次世代通信関連 世界株式戦略ファンド
⑥	日本株厳選ファンド・円コース
⑦	ベトナム成長株インカムファンド
⑧	アライアンス・パースタイン・米国成長株投信 Bコース
⑨	ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)
⑩	グローバルAIファンド
⑪	DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
⑫	グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
⑬	新光 US-REIT オープン
⑭	企業価値成長小型株ファンド
⑮	高成長インド・中型株式ファンド
⑯	アムンディ・グローバル・ストラテジー株式F 毎月決算型
⑰	ピクテ日本ナノパワー・ファンド(毎月決算実績分配型)
⑱	深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)
⑲	グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)
⑳	ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド

コストは基準日時点の販売手数料率(消費税込み)の1/5と信託報酬率(同左)の合計値
リスクは過去5年間の月次リターンの標準偏差を年率換算
リターンは基準日時点より過去 5 年間のトータルリターンを年率換算
対象銘柄は預り残高上位20銘柄(設定後5年以上)、ETF、上場REIT、公社債投信(MRF,MMF等)、私募投信は除く単位型は含む外貨建て投資信託は除く

<共通KPI>【2024年3月末】



残高加重平均値	コスト	年率リターン
	2.50%	14.96%

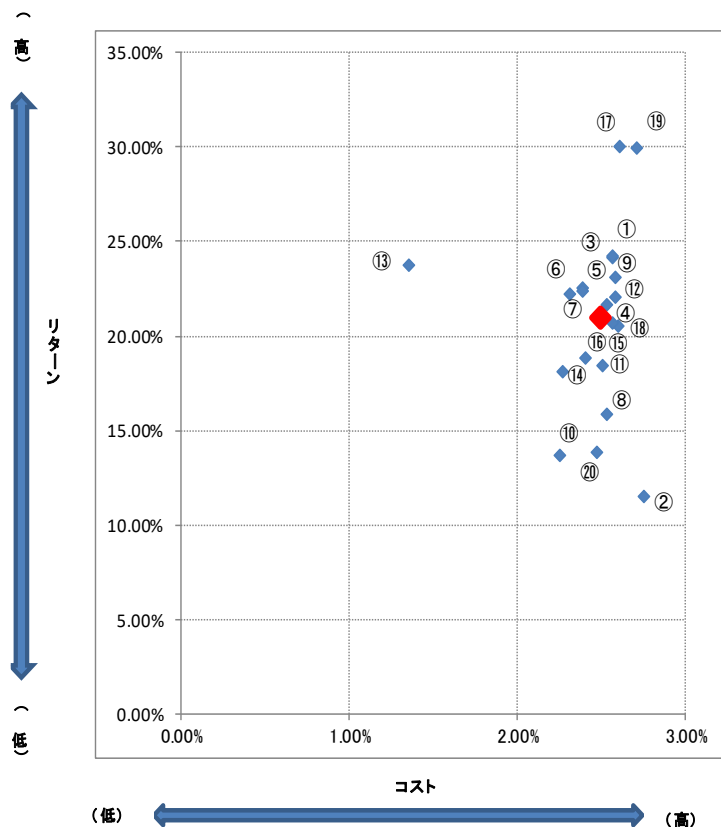


残高加重平均値	年率リスク	年率リターン
	18.97%	14.96%

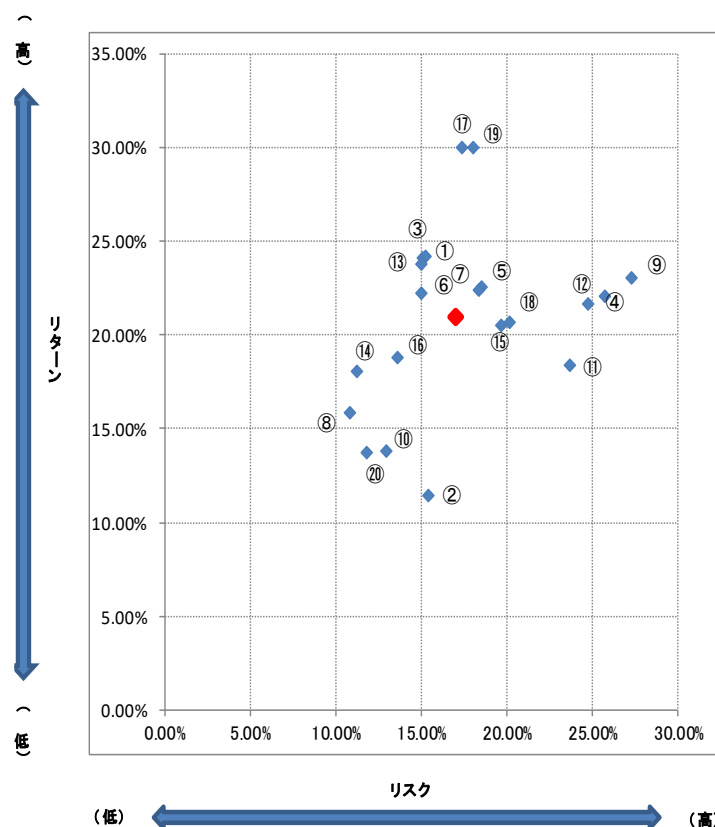
銘柄名	
①	ビクテ・バイオ医薬品F(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
②	インベスコ 世界厳選株式オープン(為替ヘッジなし)(毎月決算型)
③	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンド
④	サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)
⑤	グローバルAファンド
⑥	ビクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
⑦	次世代通信関連 世界株式戦略ファンド
⑧	アライアンス・パースタイン・米国成長株投信 Dコース
⑨	インベスコ世界厳選株式オープン(為替ヘッジなし)(年1回決算型)
⑩	アライアンス・パースタイン・米国成長株投信 Bコース
⑪	日本株厳選ファンド・円コース
⑫	アムンディ・グローバル・ストラテジー株式F 毎月決算型
⑬	グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
⑭	グローバルロボティクス株式ファンド(1年決算型)
⑮	ビクテ日本ナノバion・ファンド(毎月決算実績分配型)
⑯	高成長インド・中型株式ファンド
⑰	ベトナム成長株・インカムファンド
⑱	DIAM J-REITオープン(毎月決算コース)
⑲	新光 US-REIT オープン
⑳	ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

コストは基準日時点の販売手数料率(消費税込み)の1/5と信託報酬率(同左)の合計値
リスクは過去5年間の月次リターンの標準偏差を年率換算
リターンは基準日時点より過去 5 年間のトータルリターンを年率換算
対象銘柄は預り残高上位20銘柄(設定後5年以上)、ETF、上場REIT、公社債投信(MRF,MMF等)、私募投信は除く単位型は含む外貨建て投資信託は除く

<共通KPI>【2025年3月末】



残高加重平均値	コスト	年率リターン
	2.50%	20.94%



残高加重平均値	年率リスク	年率リターン
	17.02%	20.94%

銘柄名
① インベスコ 世界厳選株式オープン(為替Hなし)(毎月決算型)
② ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
③ インベスコ世界厳選株式オープン(為替Hなし)(年1回決算型)
④ サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)
⑤ アライアンス・パースタイン・米国成長株投信 Bコース
⑥ フイデリティ・世界割安成長株投信 Bコース(為替ヘッジなし)
⑦ アライアンス・パースタイン・米国成長株投信 Dコース
⑧ アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンド
⑨ グローバルAIファンド
⑩ ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
⑪ 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド
⑫ グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
⑬ 日経平均高配当利回り株ファンド
⑭ アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド 毎月(為替Hなし)
⑮ グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)
⑯ 日本株厳選ファンド・円コース
⑰ イーストスプリング・インド消費関連ファンド
⑱ グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
⑲ 高成長インド・中型株式ファンド
⑳ ピクテ日本ナノパーク・ファンド(毎月決算実績分配型)

コストは基準日時点の販売手数料率(消費税込み)の1/5と信託報酬率(同左)の合計値

リスクは過去5年間の月次リターンの標準偏差を年率換算

リターンは基準日時点より過去5年間のトータルリターンを年率換算

対象銘柄は預り残高上位20銘柄(設定後5年以上)、ETF、上場REIT、公社債投信(MRF,MMF等)、私募投信は除く単位型は含む外貨建て投資信託は除く